Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					2 930 000,00	92 000,00	3 022 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO ze závislé činnosti
	1112					70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO z daňových přiznání
	1113					297 000,00	8 000,00	305 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	- daň z příjmů FO vybíraná srážkou
	1121					2 360 000,00	-300 000,00	2 060 000,00	Daň z příjmů právnických osob	- daň z příjmů právnických osob
	1337					386 000,00	5 000,00	391 000,00	Poplatek za komunální odpad	- poplatky TKO
	1361					15 000,00	500,00	15 500,00	Správní poplatky	- správní poplatky
	1511					2 020 000,00	25 000,00	2 045 000,00	Daň z nemovitých věcí	- daň z nemovitých věcí
	4116			14004		0,00	5 600,00	5 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	- neinvestiční dotace JSDH
Celkem za Par:						**8 078 000,00**	**-188 900,00**	**7 889 100,00**		
3612	2132					247 000,00	18 000,00	265 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	- nájemné bytových prosror
Celkem za Par: 3612						**247 000,00**	**18 000,00**	**265 000,00**	**Bytové hospodářství**	
3639	2131					14 300,00	2 590,00	16 890,00	Příjmy z pronájmu pozemků	- nájemné z pozemků
3639	3111					250 000,00	-590,00	249 410,00	Příjmy z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639						**264 300,00**	**2 000,00**	**266 300,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
Příjmy celkem						**8 589 300,00**	**-168 900,00**	**8 420 400,00**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Opravy a udržování	
2212	6121					750 000,00	-750 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2212						**1 750 000,00**	**-1 750 000,00**	**0,00**	**Silnice**	
2219	6121					660 000,00	-660 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2219						**660 000,00**	**-660 000,00**	**0,00**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	
2310	6121					1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2310						**1 000 000,00**	**-500 000,00**	**500 000,00**	**Pitná voda**	
3111	6121					500 000,00	-363 270,00	136 730,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3111						**500 000,00**	**-363 270,00**	**136 730,00**	**Mateřské školy**	
3322	5171					500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování	- oprava památek kulturního dědictví
Celkem za Par: 3322						**500 000,00**	**-500 000,00**	**0,00**	**Zachování a obnova kulturních památek**	
3326	5171					70 000,00	-70 000,00	0,00	Opravy a udržování	- oprava památek kulturního dědictví
Celkem za Par: 3326						**70 000,00**	**-70 000,00**	**0,00**	**Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po**	
3341	5171					14 800,00	5 000,00	19 800,00	Opravy a udržování	- oprava místního rozhlasu Střížovice výměnou
Celkem za Par: 3341						**14 800,00**	**5 000,00**	**19 800,00**	**Rozhlas a televize**	
3421	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3421						**300 000,00**	**-300 000,00**	**0,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**	
3612	6121					3 860 000,00	-2 000 000,00	1 860 000,00	Budovy, haly a stavby	- rekonstrukce bytu Střížovice 35
Celkem za Par: 3612						**3 860 000,00**	**-2 000 000,00**	**1 860 000,00**	**Bytové hospodářství**	
3613	5171					582 000,00	-500 000,00	82 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3613						**582 000,00**	**-500 000,00**	**82 000,00**	**Nebytové hospodářství**	
3631	6121					1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3631						**1 000 000,00**	**-900 000,00**	**100 000,00**	**Veřejné osvětlení**	
3639	5169					232 050,00	-200 000,00	32 050,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3639						**232 050,00**	**-200 000,00**	**32 050,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
3722	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
3722	6122					85 000,00	-50 000,00	35 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3722						**185 000,00**	**-150 000,00**	**35 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	
3745	5011					150 000,00	-150 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3745	5031					38 000,00	-38 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5032					14 000,00	-14 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 3745						**202 000,00**	**-202 000,00**	**0,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512	5137	100 000,00	-100 000,00	0,00	Základní běžný účet územ.samospr.	
5512	5171	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
5512	6121	150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 5512		**400 000,00**	**-350 000,00**	**50 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
6112	5023	1 025 000,00	30 000,00	1 055 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	- funkční odměny zastupitelů
6112	5031	153 000,00	7 000,00	160 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	- odvody sociálního pojištění z funkčních odměn zastupitelů
6112	5032	93 000,00	2 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- zdravotní pojištění z funkčních odměn zastupitelů
Celkem za Par: 6112		**1 271 000,00**	**39 000,00**	**1 310 000,00**	**Zastupitelstva obcí**	
6171	5171	960 000,00	-150 000,00	810 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	
Celkem za Par: 6171		**960 000,00**	**-150 000,00**	**810 000,00**	**Činnost místní správy**	
Výdaje celkem		**13 486 850,00**	**-8 551 270,00**	**4 935 580,00**		

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*	*Poznámka*
	8115					42 949 431,00	-8 382 370,00	34 567 061,00	Změna stavu krátkodobých prostředků	- převod přebytku do rezervy
Celkem za Par:						**42 949 431,00**	**-8 382 370,00**	**34 567 061,00**		
Financování celkem						**42 949 431,00**	**-8 382 370,00**	**34 567 061,00**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**16 666 791,00**	**-188 900,00**	**16 477 891,00**	**Bez paragrafu**
3612	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**304 000,00**	**18 000,00**	**322 000,00**	**Bytové hospodářství**
3639	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**303 837,00**	**2 000,00**	**305 837,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
Příjmy celkem				**17 274 628,00**	**-168 900,00**	**17 105 728,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 830 000,00	-1 750 000,00	80 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	-660 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	899 000,00	-363 270,00	535 730,00	Mateřské školy
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-500 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních památek
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-70 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	-300 000,00	125 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 199 695,00	-2 000 000,00	2 199 695,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	647 000,00	-500 000,00	147 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 392 000,00	-900 000,00	492 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 055 300,00	-200 000,00	855 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	844 000,00	-150 000,00	694 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	449 500,00	-202 000,00	247 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	673 000,00	-350 000,00	323 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 000,00	39 000,00	1 310 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 002 000,00	-150 000,00	1 852 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				17 982 495,00	-8 551 270,00	9 431 225,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	2 948 431,00	-8 382 370,00	-5 433 939,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 948 431,00	-8 382 370,00	-5 433 939,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: **Na zasedání dne: 21.12.2020**

Zpracoval: Jandačová Bohumila dne: 21.01.2020